

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb***14208837***

MONITEUR BELGE

10-11-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

23 SEP. 2014

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430.040.095

Benaming

(voluit) : **HELALIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Deerlijkseweg 68, 8790 Wargem
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op acht september tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Helalie, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit – Kennisname dividenduitkering

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 augustus 2014, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van 2.200.000,00 euro.

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN NEGENHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO (€ 1.980.000,00), om het kapitaal van TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) te verhogen tot TWEE MILJOEN TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.042.000,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in speciën zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer IBAN BE29 7460 0491 9564 bij KBC Bank, kantoor Waregem, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op acht september tweeduizend en veertien, dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

Derde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van EEN MILJOEN NEGENHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO (€ 1.980.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEE MILJOEN TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.042.000,00), vertegenwoordigd door honderdnegentig kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de burgerlijke maatschap Familie Depypere-Vansteenkiste, eigenares van 190 aandelen, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders:

1) De heer Hans Piet André DEYPERE, rijksregisternummer 55.12.27-281.51, geboren te Kuurne op zevenentwintig december negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68,

2) Mevrouw Martine Jeanne Leopoldine VANSTEENKISTE, rijksregisternummer 55.09.28-288.90, geboren te Kortrijk op achtentwintig september negentienhonderd vijfenvijftig, wonende op het hierboven vermelde adres.

Vierde besluit

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEËNVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.042.000,00)."

Vijfde besluit - Herbenoeming van bestuurders

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen:

- de heer Hans Depypere, rijksregisternummer 55.12.27-281.51, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68;

- mevrouw Martine Vansteenkiste, rijksregisternummer 55.09.28-288.90, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



- mevrouw Maryke Marie-Pol Angele Depypere, geboren te Kuurne op vierentwintig april negentienhonderd vierenvijftig, rijksregister nummer 54.04.24-296.49, echtgenote van de heer DEBAERE Guy Michel, geboren te Moeskroen op dertig september negentienhonderd achtenveertig, wonende te 8930 Menen-Rekkem, Triloystraat 99.

Hun mandaat gaat in voor een hernieuwbare termijn tot na de algemene vergadering van 2020.

Zesde besluit - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing – Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

Op heden, volgend op voormelde algemene vergadering, wordt de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op het kan-toor van notaris Vlegels te Ingelmunster

De volgende leden van de raad zijn aanwezig:

Voorzitter:

- de heer Hans Depypere, wonende te 8790 Waregem, Deerlijk-seweg 68

Bestuurders:

- de heer Hans Depypere, wonende te 8790 Waregem, Deerlijk-seweg 68;

- mevrouw Martine Vansteenkiste, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68;

- mevrouw Marijke Depypere, rijksregister nummer 54.04.24-296.49, wonende te 8930 Menen-Rekkem, Triloystraat 99.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om de beraadslagen over de volgende dagorde: aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.

II. Op een totaal van drie bestuurders zijn er op de huidige vergadering drie aanwezig zodat het quorum om geldig te kunnen beraadslagen, bereikt is.

III. Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dag-orde. De oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.

IV. De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de dagorde.

Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen: de heer Hans Depypere, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 68.

Stemming: Deze beslissing is aanvaard door alle leden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite proces-verbaal;

- coördinatie van de statuten;